

# 盛宴后的长路前行

## 中国智慧城市发展报告

2019年



2008年，IBM提出“智慧地球”，用新技术手段推动社会发展的理念迅速在全世界得到认同，并形成“智慧城市”发展理念；2013年，我国设立了第一批智慧城市试点，引爆了智慧城市在中国的落地进程。2019年的今天，云服务、大数据、物联网等技术快速迭代，催生了数量众多的商业应用和创新，而智慧城市的建设经过短暂的爆发，进入到理性探索阶段，智慧城市建设缺乏体验感与实际效用、发展碎片化、建设资金不足、难以持续运营等问题亟待解决。

艾瑞认为，在我国城镇化发展和技术水平不断进步的背景下，智慧城市的进程才刚刚开始。本报告从智慧城市的概念和本质出发，梳理智慧城市的发展逻辑，分析中国智慧城市的发展现状和行业格局，判断行业发展的未来趋势和机会空间，并针对智慧城市下一阶段发展的关键角色和关键问题，提出策略性建议。

01



## 智慧城市发展进入 瓶颈期

- “运动式”的智慧城市建设放缓；
- 智慧城市建设资金缺乏，建设成本与收益不匹配
- 公共产品与商业产品边界不清
- 运营管理缺乏可持续性

02



## 智慧城市的未来 充满挑战

- 摆脱技术陷阱，整合技术视角与人本视角
- 厘清公共服务与商业利益的边界
- 创新可持续运营与管理模式
- 明确政府、市场与公众的关系
- 发挥关键角色的作用

03



## 智慧城市仍有巨大的 机会空间

- 从长期来看，中国的城镇化仍有巨大发展空间
- 智慧城市建设体量巨大，空间广阔
- 中国智慧城市发展仍处在初级阶段，服务内容、商业模式等方面都尚未成熟



智慧城市发展理念是**新技术变革与城市发展新挑战**的共同产物，其本质是用技术的手段**赋能城市，重塑城市的发展模式**。



经过初期的爆发式增长，中国的智慧城市建设进入**认识深化和理性实践**阶段。**华东、华北、华中**成为智慧城市的主要市场，项目数量占全国的70%以上。**智慧城市规划和顶层设计**仍然是数量最多的需求，**城市运营管理、政府政务、城市大数据、交通出行、应急管理**的需求保持持续快速增长，**智慧市政、智慧安防**等领域则逐渐进入成熟状态。



中国智慧城市建设涉及领域众多，创新应用潜力巨大，当前已经形成了**参与者众多的行业生态网络**和**激烈竞争与广泛合作共存**的行业格局，并出现**具有较强技术和整合能力的行业引领者**。



从长期来看，**中国的城镇化进程和技术发展带来的成本下降**决定了中国智慧城市发展的巨大潜力。从中短期来看，中国智慧城市发展受到城市财政能力、建设周期等因素的影响，行业近期机会空间包括**智慧城市开发和运营、系统安全、细分领域的创新**等。



艾瑞认为，智慧城市将催生**智慧城市运营商**这一行业新物种，并与**城市政府**和**第三方服务提供/应用创新者**共同构成智慧城市的三大关键角色。行业的成熟和多方角色的参与将使**多种可持续建设运营模式**成为可能。

概念界定：科技革命中的未来城市之路

1

发展现状：外部环境利好下的探索前行

2

产业业态：激烈竞争与广泛合作的生态网络

3

发展趋势：围绕城市高质量发展的创新实践

4

行动建议：关键角色与运营模式研究

5

# 智慧城市是什么

## 技术带来的社会与城市运转方式的变化

2008年，IBM首次提出了“智慧星球”（smarter planet）愿景，在此框架下，IBM用“智慧城市”（smarter cities）的概念涵盖硬件、软件、管理、计算、数据分析等业务在城市领域中的集成服务。新一轮的技术革命进入到城市这一巨大的实践场所，经过不同的解读、应用和概念延伸，成为一种被广为接受的综合发展理念。智慧城市的兴起，得益于ICT技术革命带来的网络联通、数据爆炸、计算机与云端处理能力的提升、物联网技术的应用，使城市感知、联系、应对内外部变化的模式发生改变，形成了适用于基础设施、城市服务、交通管理、智能建筑、商业服务等领域的城市应用。

### 技术与产业革命带来的城市发展方式变化



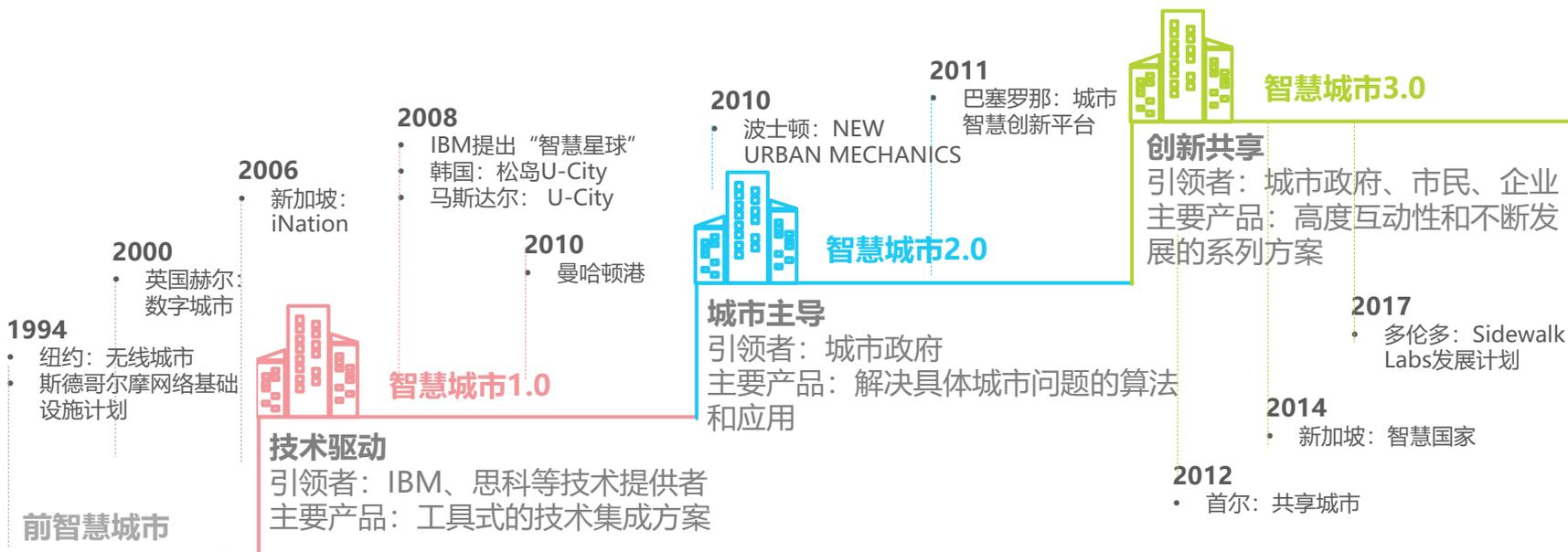
来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈、公开资料研究绘制。

# 智慧城市概念演变

## 国外智慧城市发展理念进入3.0阶段

在“智慧城市”概念尚未推广的“前智慧城市”时期，通过技术手段来提高城市服务质量和效率也并非是一种全新的理念，纽约、斯德哥尔摩、英国赫尔等城市都曾有过相对分散的实践，提升城市网络基础设施和信息化发展。而“智慧城市”概念的出现，意味着将新技术与城市发展的各个方面结合，形成整体的理念框架。经过不断的演变和发展，对智慧城市的理解经历了技术驱动、城市主导、创新共享三个阶段，智慧城市已经不仅仅意味着基础设施和技术的升级改造，也成为了城市推动各领域发展和抢占新一轮发展机会的手段。

### 国外智慧城市理念发展历程与典型城市



来源：艾瑞咨询研究院根据专家访谈、公开资料研究绘制。

# 智慧城市的应用价值

## 智慧城市能够产生巨大的社会福利

技术为城市发展模式带来的变革，包括低成本的信息流通和互动模式、动态实时的全局信息和响应能力、新的基础设施投资模式与建设模式、新经济与新产业的崛起等。有研究表明，智慧城市相关的应用能够使城市中的袭击、抢劫和偷窃率降低30-40%，使城市温室气体排放和不可回收垃圾减少10-20%，使市民通勤时间减少15-20%，使城市就业数量提升1.0-3.0%，使城市GDP增长率提升0.7%。从智慧交通到智慧医疗，从节能环保到便民生活，新技术为城市社会带来的价值提升空间仍然巨大。

### 智慧城市主要应用领域与价值



来源：文字部分数据来自德勤、麦肯锡相关报告，图片来自smart cities world，城市案例为艾瑞咨询研究院根据公开资料整理。

# 智慧城市的内涵

## 智慧城市需要一个操作系统，为各类应用的运转提供环境

一般认为，智慧城市的总体架构包括五个层面：感知层、通信和网络层、城市数据和控制层、城市应用层和支持系统层。其中城市数据和控制层是智慧城市的核心功能，通信和网络层、支持系统层为智慧城市运行提供必要支撑，这三者可以说是智慧城市的“操作系统”，是智慧城市运行的基础环境；在此基础上，城市应用和各类感知终端能够搭载其中，服务城市生活的各个方面。

### 智慧城市操作系统与应用的关系



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_21136](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_21136)

